

73298

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0085031

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (0941334319001), 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (PRESERCA S.A.), 203 EXPEDIENTE (73298)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table for 310 ACTIVO CORRIENTE with columns: 311 CAJA BANCOS (400.00), 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 314 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables, 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, 324 MERCADERIA EN TRÁNSITO, 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

500 PATRIMONIO NETO

Table for 500 PATRIMONIO NETO with columns: 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (400.00), 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 504 RESERVA LEGAL, 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 506 RESERVA DE CAPITAL, 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS, 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas), 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 512 TOTAL PATRIMONIO NETO (400.00), 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598 = 5.400.00)

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table for ACTIVO FIJO TANGIBLE with columns: 341 TERRENOS (5000.00), 342 EDIFICIOS, 343 OBRAS EN PROCESO, 344 INSTALACIONES, 345 MUEBLES Y ENSERES, 346 MAQUINARIA Y EQUIPO, 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE, 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 351 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, 352 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (5000.00)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table for ACTIVO FIJO INTANGIBLE with columns: 354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 355 (-) AMORTIZACION ACUMULADA, 356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 357 TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368 = 5.000.00)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table for ACTIVO DIFERIDO with columns: 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA, 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table for ACTIVOS LARGO PLAZO with columns: 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS), 382 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables CLIENTES NO RELACIONADOS, 383 INVERSIONES A LARGO PLAZO (ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS), 384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 385 OTROS ACTIVOS, 386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 387 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), 388 TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397 = 5.400.00)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table for 410 PASIVO CORRIENTE with columns: 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 414 OBLIGACIONES (CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO), 415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 416 PROVISIONES, 417 CRÉDITO A MUTUO, 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table for 440 PASIVO LARGO PLAZO with columns: 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 443 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 444 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 445 OBLIGACIONES EMITIDAS (ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS), 446 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, 447 PROVISIONES, 448 CRÉDITO A MUTUO, 449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (5.000.00)

470 PASIVO DIFERIDO

Table for 470 PASIVO DIFERIDO with columns: 471 ANTICIPO CLIENTES, 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table for 480 OTROS PASIVOS with columns: 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 TOTAL OTROS PASIVOS, 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 484 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489 = 5.000.00)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Table for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO with columns: 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816), 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 \* 15%) + (817 \* 25%)), 819 (-) ANTICIPO PAGADO, 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0), 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA with columns: 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822, 827

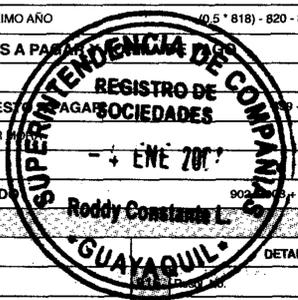
900 VALORES A PAGAR

Table for 900 VALORES A PAGAR with columns: 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR PAGAR, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO (10.00)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO with columns: 906 N/C No., 907 USD, 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 N/C No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



RECEIVED BY... 10:00 AM 10/01/2007